

AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A.

Guayaquil, 3 de Febrero de 1.995

REF: 21.473 MI 84

Señor Abogado
Enrique Torbay Lecaro
Ciudad.

De mis consideraciones:

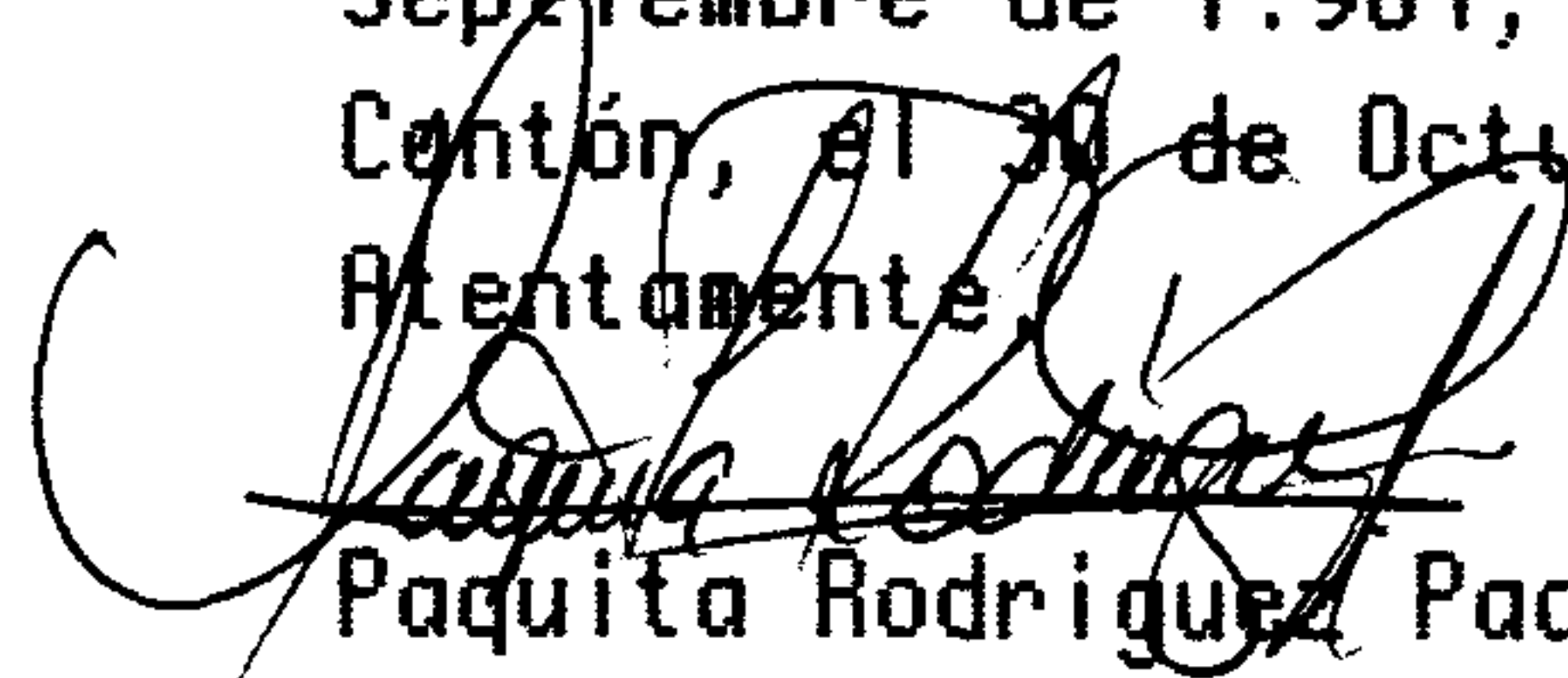
41920

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales

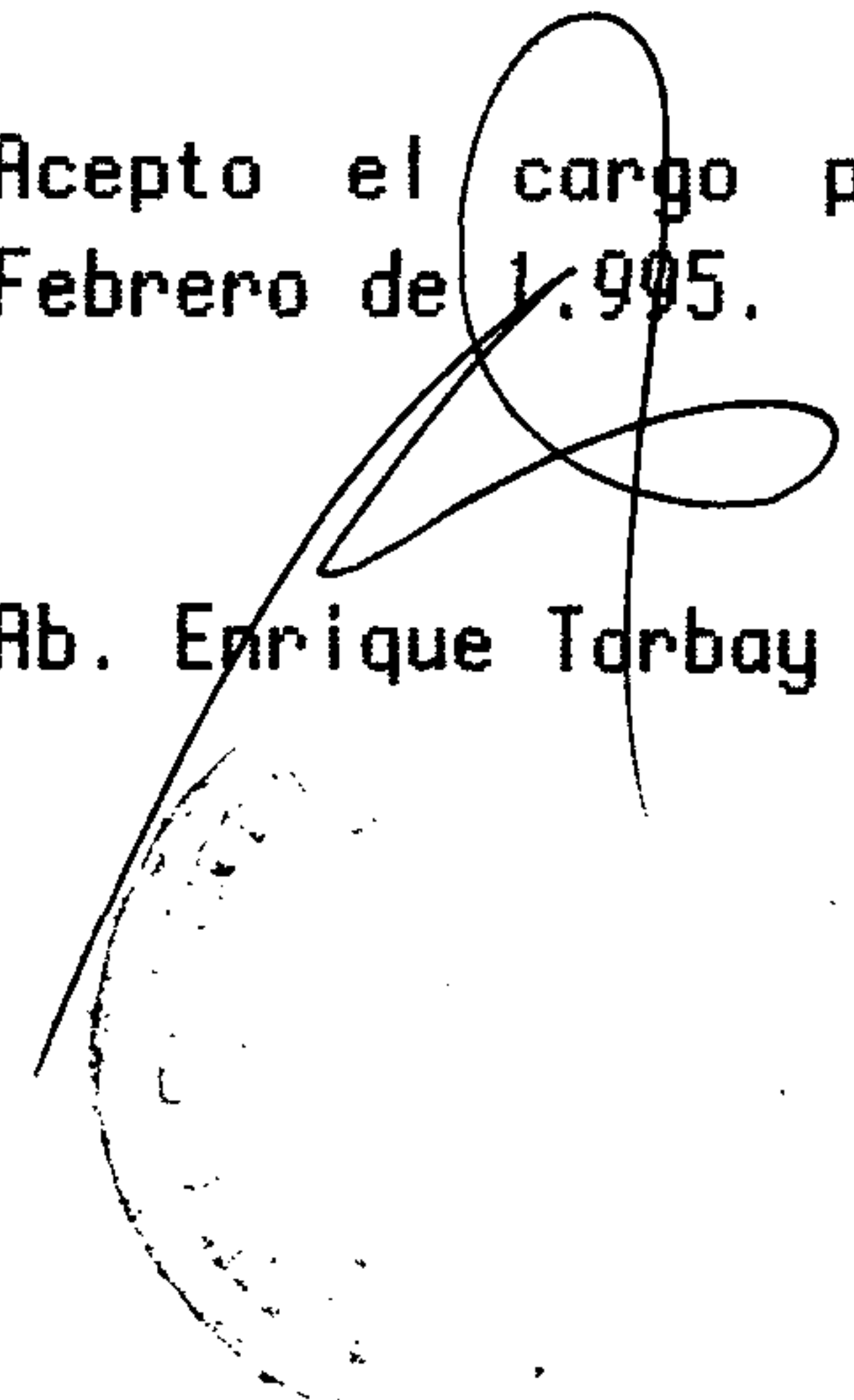
En el Ejercicio de su cargo Usted, ejercerá conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de Septiembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Octubre de 1.984.

Atentamente,


Paquita Rodríguez Pacheco
Gerente General.

Acepto el cargo para el que sido designado.-Guayaquil, 3 de Febrero de 1.995.


Ab. Enrique Torbay Lecaro

En la presente fecha queda inscrito este

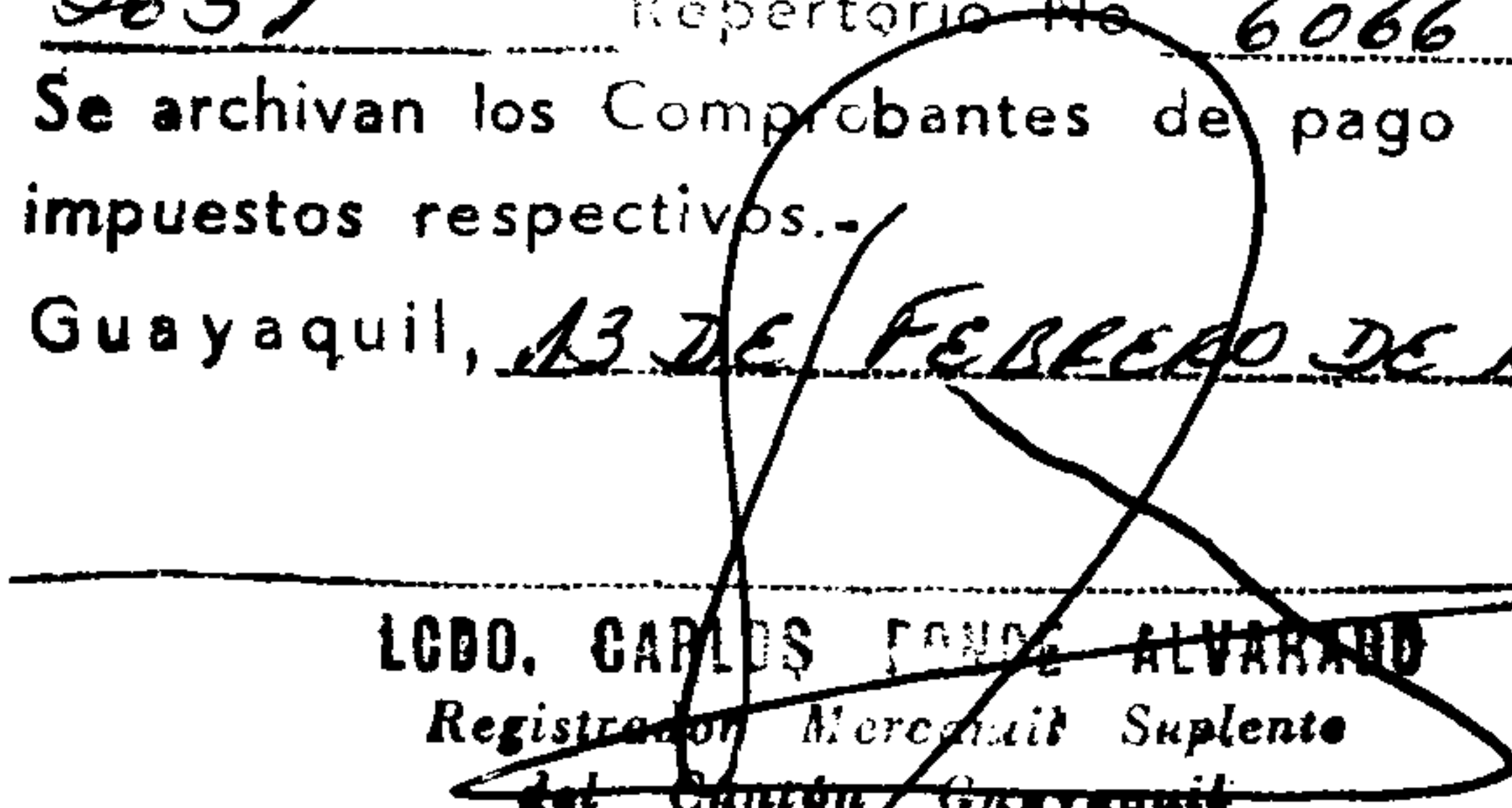
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 9384 Registro Mercantil No.

9651 Repertorio No. 6066

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 DE FEBRERO DE 1995


LCDO. CARLOS JORGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil